

## Izvještaj o izvršenju proračuna

## opći dio

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
Prihodi poslovanja	9.893.191,23	11.413.850,00	-1.093.000,00	10.320.850,00	9.504.349,22	96,00	92,00
Rashodi poslovanja	8.773.043,63	9.046.850,00	392.000,00	9.438.850,00	8.476.326,50	97,61	90,72
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.940.711,06	5.367.000,00	-1.485.000,00	3.882.000,00	2.344.167,50	120,79	60,39
RAZLIKA - MANJAK	-820.563,46	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-1.316.143,94	0,00	0,00
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>							
Vlastiti izvori	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.513.321,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	-820.563,46	0,00	0,00	0,00	1.197.176,20	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
<b>Prihodi poslovanja</b>								
61	Prihodi od poreza	4.995.033,44	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	4.807.816,09	96,13	118,56
611	Porez i prirez na dohodak	3.046.410,17	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.184.061,90	104,52	127,36
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.046.410,17				3.184.061,90	104,52	0,00
612	Porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Porez na dobit od poduzetnika	0,00				0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	1.559.468,86	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.135.645,97	72,53	94,25
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	543.638,85				464.293,76	84,55	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.015.830,01				671.352,21	66,09	0,00
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	0,00				0,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	389.154,41	350.000,00	0,00	350.000,00	488.108,22	125,04	139,03
6142	Porez na promet	345.097,04				406.808,22	117,88	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	44.057,37				81.300,00	181,13	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	260.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	50.000,00	19,23	10,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	260.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	50.000,00	19,23	10,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	260.000,00				50.000,00	19,23	0,00

64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>666.706,35</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>796.123,37</b>	<b>119,00</b>	<b>69,00</b>
641	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>6.633,26</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.722,11</b>	<b>25,96</b>	<b>1,72</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.730,46				1.722,11	46,16	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.902,80				0,00	0,00	0,00
642	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>660.073,09</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>794.401,26</b>	<b>120,00</b>	<b>76,00</b>
6421	Naknade za koncesije	658.019,00				665.956,50	101,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00				127.935,50	0,00	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.054,09				509,26	24,79	0,00
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>3.971.451,44</b>	<b>5.713.850,00</b>	<b>-1.093.000,00</b>	<b>4.620.850,00</b>	<b>3.850.409,76</b>	<b>97,00</b>	<b>83,00</b>
651	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>711.273,10</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>703.804,67</b>	<b>99,00</b>	<b>88,00</b>
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	63.545,35				152.521,56	232,37	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	647.727,75				551.283,11	85,00	0,00
652	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>424.398,92</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>203.178,88</b>	<b>47,87</b>	<b>22,58</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	424.398,92				203.178,88	47,87	0,00
653	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>2.835.779,42</b>	<b>4.013.850,00</b>	<b>-1.093.000,00</b>	<b>2.920.850,00</b>	<b>2.943.426,21</b>	<b>104,00</b>	<b>101,00</b>
6531	Komunalni doprinosi	950.942,27				1.181.793,28	124,00	0,00
6532	Komunalne naknade	1.884.837,15				1.761.632,93	93,00	0,00
<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>8.773.043,63</b>	<b>9.046.850,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>9.438.850,00</b>	<b>8.476.326,50</b>	<b>97,61</b>	<b>90,72</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.742.456,78</b>	<b>1.909.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.350,00</b>	<b>1.449.785,71</b>	<b>82,00</b>	<b>74,00</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.492.612,15</b>	<b>1.521.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.000,00</b>	<b>1.165.167,55</b>	<b>76,00</b>	<b>75,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.492.612,15				1.165.167,55	76,00	0,00
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500,00</b>	<b>136.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.700,00</b>	<b>86.680,13</b>		<b>63,41</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00				86.680,13		0,00
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>247.344,63</b>	<b>251.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.650,00</b>	<b>197.938,03</b>	<b>78,00</b>	<b>77,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	221.970,30				179.770,51	78,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.374,33				18.167,52	85,00	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.482.148,89</b>	<b>5.038.500,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>5.400.500,00</b>	<b>5.125.891,49</b>	<b>144,00</b>	<b>93,00</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>118.185,61</b>	<b>176.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>106.737,06</b>	<b>90,00</b>	<b>60,00</b>
3211	Službena putovanja	87.055,61				73.921,06	79,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.760,00				32.226,00	144,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.370,00				590,00	11,00	0,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>576.360,94</b>	<b>653.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>593.000,00</b>	<b>467.080,96</b>	<b>81,00</b>	<b>79,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.827,95				46.445,24	82,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	19.619,64				2.805,94	124,62	0,00
3223	Energija	478.177,90				410.015,79	80,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.936,17						0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	14.799,28				7.813,99	53,00	0,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.307.877,19</b>	<b>3.494.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>3.896.000,00</b>	<b>3.867.466,78</b>	<b>168,00</b>	<b>99,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.485,61				64.309,04	116,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.559.832,15				3.068.875,46	197,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00				0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	156.905,30				184.884,28	118,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00						0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	51.807,00				61.675,00	118,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	393.049,63				418.119,00	106,00	0,00
3238	Računalne usluge	58.413,75				59.166,50	101,00	0,00
3239	Ostale usluge	12.383,75				10.437,50	84,00	0,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>479.725,15</b>	<b>715.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>684.606,69</b>	<b>133,00</b>	<b>87,00</b>

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	26.219,32			34.152,63	130,26		0,00
3294	Članarine i norme	2.493,87			3.740,81	150,00		0,00
3295	Pristojbe i naknade	13.520,10			14.502,70	107,27		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	437.491,86			632.210,55	134,00		0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.266.561,30</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>343.255,98</b>	<b>15,37</b>	<b>95,47</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.266.561,30</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>343.255,98</b>	<b>15,37</b>	<b>95,47</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.849,87			13.255,98	66,00		0,00
3433	Zatezne kamate	2.244.711,43			330.000,00	14,70		0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00				0,00		0,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>41.690,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>69.850,00</b>	<b>167,55</b>	<b>87,31</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>41.690,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>69.850,00</b>	<b>167,55</b>	<b>99,79</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	41.690,00			69.850,00	167,55		0,00
<b>367</b>		<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>440.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00</b>
3671		0,00	625.000,00	30.000,00	655.000,00	440.486,00	0,00	67,00
	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>285.593,82</b>	<b>390.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>395.764,48</b>	<b>138,58</b>	<b>89,95</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>285.593,82</b>	<b>390.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>395.764,48</b>	<b>138,58</b>	<b>89,95</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	134.430,54			207.674,92	154,48		0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	151.163,28			188.089,56	124,43		0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>954.592,84</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>651.292,84</b>	<b>76,00</b>	<b>58,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>954.592,84</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>651.292,84</b>	<b>76,00</b>	<b>58,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	954.592,84			651.292,84	76,00		0,00
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			0,00	0,00		0,00
	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.940.711,06</b>	<b>5.367.000,00</b>	<b>-1.485.000,00</b>	<b>3.882.000,00</b>	<b>2.344.167,50</b>	<b>120,79</b>	<b>60,39</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>480.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,98</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>480.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,98</b>
4111	Zemljište	480.000,00			480.000,00	100,00		0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.460.711,06</b>	<b>4.387.000,00</b>	<b>-1.485.000,00</b>	<b>2.902.000,00</b>	<b>1.864.167,50</b>	<b>127,62</b>	<b>64,24</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.113.436,32</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>-1.480.000,00</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>1.638.145,41</b>	<b>147,13</b>	<b>75,14</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	323.521,25			388.650,00	120,13		0,00
4214	Ostali građevinski objekti	789.915,07			1.249.495,41	158,18		0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>70.486,24</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>23.960,58</b>	<b>33,99</b>	<b>50,98</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	70.486,24			23.960,58	33,99		0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>276.788,50</b>	<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>202.061,51</b>	<b>73,00</b>	<b>29,94</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			20.499,01	0,00		0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	276.788,50			181.562,50	65,60		0,00

## B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

### C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

<b>Vlastiti izvori</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.513.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.513.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>
<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.513.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>
9221	Višak prihoda	0,00				0,00	0,00	0,00